



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas membantu Gubernur untuk merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian, yang ditetapkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas utama dalam mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, menciptakan aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, dan menjadi perekat persatuan dan kesatuam bangsa serta sejahtera jasmani dan rohani.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Gubernur Kalimantan Barat Terpilih mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	Target Kinerja 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1 Indeks Profesionalitas ASN	%	50,5
2	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1 Indeks RB PD	Predikat	BB
		2.2 Nilai SAKIP PD	Nilai	80,6

C. TARGET KINERJA

Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja dan telah dituangkan kedalam rencana aksi atas perjanjian kinerja dimana telah ditetapkan target pencapaian untuk setiap triwulan, rencana aksi pelaksanaan, penganggaran, serta jadwal pelaksanaan.

Terdapat perubahan kebijakan yang dialami oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar pada Tahun 2023 melalui mekanisme penyempurnaan dan perubahan anggaran menyesuaikan kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian. Namun untuk target kinerja yang telah

ditetapkan masih dirasa memungkinkan untuk dicapai ditengah banyaknya perubahan-perubahan aturan oleh kementerian terkait kepegawaian yang dilaksanakan dimana target kinerja per triwulan yaitu:

No	Indikator Kinerja Utama		Target Kinerja 2023	Target Kinerja Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		3	4	5	6	7
1	1.1	Indeks Profesionalitas ASN	50,5	-	-	-	50,5
2	2.1	Indeks RB PD	BB	-	-	-	BB
	2.2	Nilai SAKIP PD	80,6	-	-	-	80,6

D. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan 1 Tahun 2023 yaitu :

No	Indikator Kinerja Utama	Triwulan 1		Kemajuan (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	1.1 Indeks Profesionalitas ASN	50,5	-	-
2	2.1 Indeks RB PD	BB	-	-
	2.2 Nilai SAKIP PD	80,6	-	-

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang direalisasikan hingga triwulan 1 tahun 2023 belum dapat diukur karna keseluruhan dilai diterbitkan oleh BKN RI dan Inspektorat Prov. Kalbar. Namun proses

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator tersebut telah dimulai dari triwulan 1 dengan mengumpulkan bukti-bukti yang telah tersedia. Pencapaian indikator kinerja dicapai melalui 1 (satu) program utama yang memiliki 4 (empat) kegiatan antara lain :

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan dengan 8 (delapan) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.1.170.180.000,- dan realisasi pada akhir triwulan I sebesar Rp.62.873.573,- (5,37%);
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan 3 (tiga) 991.886.000,- dan realisasi pada akhir triwulan I sebesar Rp.353.533.000,- (35,64%);
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.1.715.468.709,- dan realisasi pada akhir triwulan I sebesar Rp.354.670.672,- (20,67%);
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan dengan 5 (lima) sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.478.429.300,- dan realisasi pada akhir triwulan I sebesar Rp.119.328.473,- (24,94%);

Apabila dijumlahkan total keseluruhan kegiatan, dan sub kegiatan pada Program Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar untuk mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara” memiliki anggaran sebesar Rp.4.355.964.609,- dengan realisasi pada akhir triwulan I sebesar Rp.890.405.738,- (20,44%).

Selanjutnya pencapaian kinerja dan anggaran per sub kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	CAPAIAN Triwulan I 2023	ANGGARAN 2023	SERAPAN ANGGARAN Triwulan I 2023	PENGANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN			50,5	0			
	Indeks RB PD			BB	0			
	Nilai SAKIP PD			80,6	0			
2. Meningkatkan Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur (%)	90	0				
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS (%)	10	77,78				
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen formasi dan pengadaan	1	0				
		Jumlah dokumen pemberhentian	1	0				
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1	0				
		Jumlah data dan dokumen ASN	1	0				
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	0	33.404.300	4.781.357	Kabid Pengadaan dan Mutasi ASN	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	1	320.968.500	4.338.758,00	Kabid Pengadaan dan Mutasi ASN	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	0	173.117.900	4.411.912,00	Kabid Pengadaan dan Mutasi ASN	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	0	105.531.200	3.232.384,00	Kabid Pengadaan dan Mutasi ASN	

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	CAPAIAN Triwulan I 2023	ANGGARAN 2023	SERAPAN ANGGARAN Triwulan I 2023	PENGANGGUNG JAWAB
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	0	160.751.600	1.160.000	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1	0	42.322.700	0	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	1	187.716.200	19.300.000	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	0	128.750.200	20.190.662	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	17.617.400	5.458.500	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi PNS	1	0			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	0			
			Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Mutasi JPT, Adminstrator, dan Pengawas	4	1			
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	7	0	81.974.000	3.559.300,00	Kabid Pengadaan dan Mutasi ASN
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6	0	115.873.500	12.491.550,00	Kabid Pengadaan dan Mutasi ASN
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	8	3	794.039.100	337.482.170	Kabid Pengembangan ASN

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	CAPAIAN Triwulan I 2023	ANGGARAN 2023	SERAPAN ANGGARAN Triwulan I 2023	PENGANGGUNG JAWAB
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pelayanan administrasi dan fasilitasi peningkatan kompetensi PNS	1	0			
			Jumlah dokumen layanan administrasi, sertifikasi, dan pengembangan karir jabatan fungsional	3	0			
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	0	0	0	Kabid Pengembangan ASN
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	800	190	279.874.000	42.484.178	Kabid Pengembangan ASN
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3	0	565.228.600	137.530.998	Kabid Pengembangan ASN
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4	0	575.770.009	134.400.000	Kabid Pengembangan ASN
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	0	53.458.600	10.337.050	Kabid Pengembangan ASN
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	30		16.682.600	0	Kabid Pengembangan ASN
		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2		66.398.500	0	Kabid Pengembangan ASN
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200		52.835.000	0	Kabid Pengembangan ASN

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	CAPAIAN Triwulan I 2023	ANGGARAN 2023	SERAPAN ANGGARAN Triwulan I 2023	PENGANGGUNG JAWAB
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	450		105.221.400	29.918.446	Kabid Pengembangan ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja PNS	1	0			
			Terlaksananya pembinaan disiplin ASN	1	0			
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	0	13.145.000	0	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10000	6800	81.793.600	43.089.814	Kabid Pengembangan ASN
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5	0	52.338.300	0	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	0	52.986.600	11.142.942	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	8755	2100	133.825.300	44.092.758	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	2	84.647.000	21.002.959	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	0	33.631.100	0	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	CAPAIAN Triwulan I 2023	ANGGARAN 2023	SERAPAN ANGGARAN Triwulan I 2023	PENGANGGUNG JAWAB
		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	0	26.062.400	0	Kabid Data, Disiplin, dan Kesejahteraan ASN

E. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan kegiatan di BKD Prov. Kalbar terdapat permasalahan yang disebabkan faktor internal maupun eksternal. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Penerimaan CPNS DAN PPPK Formasi Tahun 2023 sampai dengan saat ini menunggu penetapan formasi dari MEN-PANRB sehingga kegiatan penerimaan CPNS dan PPPK Tahun 2023 serta Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK Tahun 2022 masih belum dapat dilaksanakan.
2. Kegiatan Pornas Korpri berbenturan dengan minimnya penganggaran
3. Pelaksanaan Lelang JPT diundur pelaksanaannya pada triwulan II sesuai arahan Pimpinan.
4. Keterlambatan Penerbitan SK Kenaikan pangkat tergantung dari penerbitan pertek yang dikeluarkan oleh BKN.
5. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai telah diusulkan namun pelaksanaan lanjutan terhadap kegiatan masih menunggu proses penetapan Presiden di Setmil.
6. Adanya kebijakan tidak dibayarkannya honorarium menyebabkan perlunya perubahan anggaran untuk merefocusing anggaran tersebut. Selin itu adanya minimal penyerapan anggaran 75% sehingga kegiatan yang terdapat perubahan jadwal pelaksanaannya harus melakukan pengusulan perubahan arus kas.

F. PENUTUP

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 dan Rencana Kerja TA. 2023 dimana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan isu strategis terkait kepegawaian yang berkembang di Kalbar serta dalam rangka pencapaian target RPJMD Kalbar 2018-2023.

Namun demikian, banyaknya perubahan kebijakan terkait kepegawaian menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap turunan kebijakan tersebut di daerah serta penyesuaian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk itu diperlukan inovasi-inovasi dalam rangka mengakomodir penyesuaian kebijakan aturan terkait kepegawaian tersebut.